

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ : Sân bay Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0236 6250545 - Fax : 0236 3826133 – Email : masco@dng.vnn.vn

**THÔNG BÁO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi : Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng ( MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau :

**Thời gian tổ chức Đại hội :** Vào lúc 08 giờ 00 thứ ba, ngày **24/4/2018**.

**Địa điểm :** Phòng họp C.ty, Sân bay Đà Nẵng, quận Hải châu thành phố Đà Nẵng.

**Ngày đăng ký cuối cùng :** 10/4/2018 ; **Ngày giao dịch không hưởng quyền :** 09/4/2018

**Thành phần tham dự :** Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty MASCO tại ngày chốt danh sách Cổ đông.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy ủy quyền nhận tại Thư ký Công ty.(hoặc download mẫu trên Web: masco.com.vn) .

**Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội :** Từ **15/4** đến **22/4 /2018**.

Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại : Thư ký HĐQT

Tài liệu Đại hội : Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Web : masco.com.vn.

( hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội ). Cổ đông tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

**Nội dung chính Đại hội :**

+Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2017 ( đã được kiểm toán)

+Báo cáo Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018;

+Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo ND số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017

+Báo cáo của Hội đồng quản trị ; Báo cáo của BKS.

+Báo cáo Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty ;

+Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018

+Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

+Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Thông báo này thay cho thư mời**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Đoàn Hồng Anh – Thư ký HĐQT theo số điện thoại : 0903529779.

**Trân trọng thông báo ./.**

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2018

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Tuấn**



TRUNG TÂM  
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Số: 1233 /TB-VSD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: MAS
- Mã ISIN: VN000000MAS1
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty
- Nội dung họp:


- + Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- + Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018;
- + Phương án phân phối lợi nhuận;
- + Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- + Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo ND số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng

chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email [thongbaoxacnhan@vsd.vn](mailto:thongbaoxacnhan@vsd.vn) của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

**Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 12/04/2018.**

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng;
- TGĐ;
- THPC (Tổ Website);
- KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (TVO, 101b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Thanh Hà**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ : Sân bay Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 026 3 6250545 - Fax : 026 3826133 – Email : masco@dng.vnn.vn

**THÔNG BÁO THỜI GIAN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi :** - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ  
Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 28/3/2018 V/v “Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng ( MASCO) xin đính chính về việc lùi ngày đăng ký cuối cùng (*ngày thông báo cũ là 30/03/2018*) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (*Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng*) như sau:

**1. Ngày đăng ký cuối cùng : 10/4/2018**

**2. Lý do và mục đích:**

\* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Ngày 24/04/2018

- Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty, Sân bay Đà Nẵng, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.

- **Nội dung họp:**

+ Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2017 ( đã được kiểm toán)

+ Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế về quản trị nội bộ Công ty theo Nghị định 71/2017 – ND-CP.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát .

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty ;

+ Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

***Trân trọng thông báo./.***

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Thanh Đông



Số: 02 /NQ - HDQT - DVĐN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

( V/v : Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 )

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2015 .
- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.
- Căn cứ biên bản phiên họp ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng .

**QUYẾT NGHỊ**

- 1.HDQT quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến vào trung tuần tháng 4 năm 2018. (Ngày 24/4/2018)  
**\*HDQT nhất trí thông qua và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 quyết định các nội dung chính như sau :** ( Có báo cáo đính kèm ).
  - +Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2017 ( đã được kiểm toán)
  - +Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018;
  - +Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo NĐ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017
  - +Báo cáo của Ban kiểm soát .
  - +Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  - +Báo cáo Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty ;
  - +Phương án chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2018
  - +Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
  - +Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 2.HDQT thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung mà Nghị quyết đã nêu .

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Các thành viên HDQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc .
- Lưu HDQT, Văn thư .



**Hồ Quang Tuấn**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**  
**THỨ BA , NGÀY 24 /4/2018**

Thời gian	Nội dung chương trình làm việc	Thực hiện
7h40-8h00 8h00-8h30	<b>Chuẩn bị và Khai mạc :</b> - Tiếp đón Cổ đông. (K.tra tư cách CD, Phát phiếu B. quyết ) - Chào cờ,tuyên bố lý do,gới thiệu và mời Chủ tọa lên l.việc. - Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của ĐH thường niên năm 2018. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Biểu quyết thông qua việc tiến hành ĐH.	Ban tổ chức  Chủ tọa Thư ký C.ty  Đ/c Nam Chủ tọa
8h30-9h45h00	<b>Các nội dung thảo luận và thông qua :</b> - <b>Báo cáo của HĐQT về :</b> - Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối sử dụng lợi nhuận và các quỹ của Công ty. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và định hướng kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2018. - Báo cáo Phương án tăng vốn điều lệ Công ty; - Báo cáo việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo NĐ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 - Báo Cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tọa - - Chủ tọa - Đ/c Dũng BKS
9h45-10h30	<b>Đại hội Thảo luận</b>	Chủ tọa -
10h30-11h20	<b>Biểu quyết các nội dung :</b> - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất và kế hoạch kinh doanh năm 2018;. - Thông qua Phương án dung tăng vốn ; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo NĐ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 : - Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán.	- - - - - - - - Chủ tọa
11h20-11h30	<b>Bế mạc :</b> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 - Bế mạc ĐH	Thư ký ĐH Ban TC



Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng  
Tel: 0511. 3.826680 - Fax: 0511.3826133

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty CP Dịch vụ Hàng không SB Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng bắt đầu, Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tài liệu kèm theo:

- Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Hồ Quang Tuấn**

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

- **Cách biểu quyết:** Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để *tán thành*, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Ban chủ tọa. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết hoặc giơ Thẻ biểu quyết nhưng không hướng về phía Ban chủ tọa thì được coi là cổ đông đó tán thành.

**Thông qua quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:**

4.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tán thành:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ. Chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể công ty;

4.2. Các nội dung khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 4.1, 4.3 điều này của Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên chấp thuận.

4.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

**Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa:**

- Chủ tọa Đại hội được quy định tại khoản 4, điều 19 điều lệ Công ty.
- Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
  - + Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - + Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
  - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - + Trả lời hoặc chỉ định thành viên Hội đồng quản trị trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
  - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

**Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;

045-C  
TY  
ÁN  
KHÔNG  
3AY  
ẮNG  
- TP. ĐÀ



- Nhanh chóng thông báo cho Ban chủ tọa kết quả biểu quyết.

**Điều 7. Trách nhiệm của Tổ thư ký**

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCD thường niên và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của cuộc họp ĐHĐCD thường niên;

- Soạn thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCD thường niên và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2018

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

----- \*\*\* -----

## **PHIẾU XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**Kính gửi:** Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại: .....

Email: .....

Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tổ chức vào ngày 24/4/2018 của Quý Công ty.

....., ngày *tháng 4 năm 2018*

**Cổ đông**  
(ghi rõ họ và tên)





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
---oOo---

Ngày ..... tháng ..... năm 2018

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi:** HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

### **1. Bên ủy quyền:**

Ông (Bà): .....  
CMND/Căn cước/ hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại: .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần hiện có: .....

### **2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông (Bà).....  
CMND/Căn cước/ hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại: .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

### **3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 24/04/2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2018

## **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

### **Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.

#### **I/ Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2017 và quý 1/2018 Ban kiểm soát của Công ty đã tiến hành họp định kỳ vào tháng 3/2017, tháng 12/2017 và tháng 3/2018.

- Nội dung của các kỳ họp :
  - + Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
  - + Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
  - + Đánh giá hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017.
  - + Đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
  - + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty niêm yết theo các quy định pháp luật.
- + Thông qua nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### **II/ Các nội dung thực hiện công tác kiểm soát năm tài chính 2017:**

- Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2017.
- Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty.
- Hoạt động đầu tư của Công ty.

#### **III/ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 :**

##### **1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty lập được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến kiểm toán viên về BCTC năm 2017 do Công ty lập chấp nhận và đánh giá là trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật qui định hiện hành.

##### **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2017 như sau :

Tổng doanh thu	:	296,865 tỷ đồng
Tổng chi phí	:	247,399 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	49,466 tỷ đồng
Thuế TNDN phải nộp	:	9,816 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	39,650 tỷ đồng





Trong đó lợi nhuận phải chia cho các bên đối tác là cá nhân hợp tác kinh doanh đầu tư tại Trung tâm dạy nghề lái xe Đà Nẵng và Huế : 1,157 tỷ đồng, Lợi nhuận còn lại của Công ty là 38,493 tỷ đồng.

Trong năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả, chỉ tiêu doanh thu đạt 110.35% so KH và lợi nhuận sau thuế đạt 114.68% so KH. Các đơn vị Chi nhánh Cam Ranh, Xí nghiệp vận chuyển hành khách, Xí nghiệp thương mại & dịch vụ hàng không, Xí nghiệp sản xuất & cung ứng suất ăn Đà Nẵng có doanh thu và lợi nhuận đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Năm 2017, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên trong công ty 7,87 triệu đồng tăng 11% so với kế hoạch năm 2017.

Về công nợ trong thanh toán của Công ty :

- Các khoản phải thu đến 31/12/2017 số dư phải thu: 15,366 tỷ đồng (tương ứng với 36,01% vốn điều lệ của công ty), giảm 16,38% so với năm 2016, trong đó chủ yếu :

+ Hãng hàng không Vietjet : 8,634 tỷ đồng

+ Phải thu từ cung ứng suất ăn Vietnam Airlines: 1,304 tỷ đồng.

+ Phải thu phí đào tạo lái xe của các tổ chức, học viên, khách hàng quảng cáo và các khách hàng khác : 3,613 tỷ đồng.

+ Nợ khó đòi: 1.481.124.999 đồng của Hãng hàng không INDOCHINA từ năm 2014 đến nay đã lập dự phòng 100% và đánh giá khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn là rất thấp (không thu được chờ xử lý), khoản nợ này đã được trích lập dự phòng chờ xử lý và Cty đã lập hồ sơ đề nghị xử lý).

- Các khoản phải trả đến 31/12/2017 số dư phải trả người bán : 19,062 tỷ đồng (tương ứng 44,67% vốn điều lệ công ty ), chủ yếu là các khách hàng cung cấp nguyên vật liệu chế biến suất ăn tại Cam Ranh, Đà Nẵng, các khách hàng cung ứng hàng hóa kinh doanh thương mại tại nhà ga Đà Nẵng, Phú Bài .

Những khoản nợ phải thu và phải trả là những khách hàng thường xuyên của Công ty, vì vậy không ảnh hưởng đến tình hình nợ xấu Công ty.

- Tại thời điểm 31/12/2017 Công ty vay:

+ Vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương-Chi nhánh Đà Nẵng: 4,757 tỷ đồng là khoản vay vốn lưu động ngắn hạn dưới 6 tháng để thanh toán khách hàng. Ngoài ra còn vay ngắn hạn của cá nhân Lê Bích Hồng 6 tỷ đồng.

+ Vay dài hạn đến hạn trả tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Công thương , Đầu tư và phát triển trên địa bàn Đà Nẵng: 8,602 tỷ đồng là những khoản vay dài hạn đến hạn trả.

+ Vay trung dài hạn: 17,083 tỷ đồng để đầu tư mua xe nâng suất ăn và xe taxi ; xây dựng cơ bản Nhà máy chế biến suất ăn Phú Bài, thiết bị máy móc tại suất ăn Cam Ranh và Đà Nẵng.

Tài sản đảm bảo khoản vay là tài sản hình thành từ vốn vay, lãi suất vay là lãi suất đã ký kết với các bên cho vay theo quy định nhà nước.

#### **IV/ Công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, trong năm 2017, ngoài việc duy trì đảm bảo tốt hoạt động SXKD, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ban giám đốc điều hành của công ty đã:

- Ban hành Quyết định về phân cấp quản lý sản xuất kinh doanh của công ty;

- Ban hành Quyết định thành lập HĐ thanh lý xe taxi, thành lập Ban quản lý dự án đầu tư nhà chế biến Suất ăn Đà Nẵng, quyết định ban hành mức tiêu hao nhiên liệu vận chuyển tại chi nhánh Cam ranh và báo cáo những khó khăn vướng mắc của Cty Masco tại các cảng HK.

D:04  
CÔNG  
TỔ PH  
HÀNH  
ĐÀ N  
NG  
ĐÀ N



Các quyết định được ban hành nêu trên nhằm tăng cường công tác quản lý SXKD của Cty cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện thanh lý TS, đầu tư dự án theo KH 2017, tìm các biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong SXKD của Công ty...

#### **V/ Công tác đầu tư và quyết toán dự án:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, công ty đã triển khai các hoạt động đầu tư với tổng mức đầu tư theo kế hoạch là 79,51 tỷ đồng (trong đó giá trị hoàn thành trong năm 2017 là 79,51 tỷ đồng), tổng chi phí đầu tư thực hiện năm 2017 là gần 56 tỷ đồng, bằng 70,42%/ giá trị KH hoàn thành trong năm, chủ yếu là xây dựng mở rộng Nhà chế biến suất ăn Cam Ranh giai đoạn II và đầu tư phương tiện vận chuyển phục vụ SXKD bao gồm: 2 xe 16 chỗ phục vụ tổ lái tiếp viên CXR, một số xe bán tải, xe tải nhẹ, đầu tư thay thế xe taxi và đầu tư một số trang thiết bị lẻ phục vụ hệ thống bếp, kho, thiết bị lạnh và nâng cấp trạm biến áp. Hạng mục không thực hiện đầu tư năm 2017 gồm: 20 xe taxi mới do tình hình kinh doanh taxi trong năm 2017 không thuận lợi, bị cạnh tranh gay gắt bởi Hãng Grab và Uber, dự án xây dựng cơ sở chế biến suất ăn Đà Nẵng chưa triển khai được do thủ tục xin thuê đất tại sân bay Đà Nẵng còn chậm vì có sự thay đổi quy chế quản lý của Cảng HKSB nên tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến suất ăn Đà Nẵng và một số công trình xây dựng tại đây bị ảnh hưởng.

+ Dự án chuyển tiếp 2016 sang năm 2017: Mở rộng Nhà chế biến suất ăn CXR giai đoạn II đã xây dựng hoàn thành 100% khối lượng công trình. Giá trị khối lượng hoàn thành trong năm 2017 là 18,517 tỷ đồng tăng 15,73% so với KH. Tuy nhiên, công trình chưa hoàn thành thủ tục quyết toán do hiện nay vẫn đang còn chờ đơn vị kiểm toán kiểm tra khối lượng nên giá trị giải ngân của Công trình trong năm 2017 là 15,811 tỷ đồng, đạt 98,82% so với KH.

+ Dự án đầu tư mới 2017 : 37.497 tỷ đồng, trong đó :

- Máy móc thiết bị	: 35,395 tỷ đồng
- Thiết bị máy móc lẻ	: 0,934 tỷ đồng
- XD bể xử lý nước thải	: 0,985 tỷ đồng
- XD kho bánh mì, bếp TM	: 0,165 tỷ đồng

20103  
CÔNG TY  
HÔNG  
NG

#### **VI/ Tình hình thực hiện nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 :**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 đã thông qua phương án trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 36%/vốn điều lệ, khoản cổ tức trên đã được Công ty thanh toán cho các cổ đông vào ngày 25/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 15/08/2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 40%/vốn điều lệ, công ty đã chi trả cho các cổ đông vào ngày 20/09/2017.

#### **VII/ Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Đối với Hội đồng quản trị:

+ Chỉ đạo Công ty xây dựng bổ sung một số quy định, quy chế nội bộ của Công ty nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.

+ Chỉ đạo và định hướng công tác lập kế hoạch hàng năm của Công ty sát với tình hình thực tế nhằm đảm bảo thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

+ Căn cứ điều 25 mục 4 điểm e tại Điều lệ Công ty, đề nghị HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông phần giá trị phát sinh tăng so với kế hoạch là 15,73% về đầu tư dự án mở rộng Nhà chế biến suất ăn CXR giai đoạn II và chỉ đạo đơn đốc Công ty sớm quyết toán dự án.



- Đối với Đại hội đồng cổ đông :

+ Căn cứ nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội phê chuẩn lựa chọn một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Công ty :

1/ Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (Địa chỉ : Lô 78-80 đường 30 tháng 04, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung ( Địa chỉ : 142 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

+ Đề nghị thông qua BCTC năm 2017, quyết định phân chia lợi nhuận còn lại năm 2017 và phê duyệt phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua .

Chúc Đại hội thành công.



Nguyễn Dũng

Số: *02* BC-HĐQT -DVĐN

Đà Nẵng, ngày *28* tháng 3 năm 2018

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Ngày 21/4/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết của Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2017.

Trên cơ sở Nghị quyết đại hội, HĐQT đã ban hành các nghị quyết để triển khai việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành và các đơn vị thuộc Công ty thực hiện các mục tiêu do Đại hội thường niên năm 2017 đề ra.

*Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng xin Báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 các nội dung chính như sau:*

### **Phần thứ nhất** **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT** **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NĂM 2017**

#### **1. Việc lãnh đạo thực hiện mục tiêu SXKD:**

##### **1.1. Thuận lợi và khó khăn :**

###### **a/ Thuận lợi:**

- Lượng khách quốc tế đi đến quốc nội và quốc tế của các Hãng hàng không tại các sân bay Miền Trung trong năm 2017 vẫn giữ được ổn định và tăng trưởng 15% so với thực hiện năm 2016 tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong Công ty kinh doanh các dịch vụ trong dây chuyền hàng không.

- Công tác an toàn, an ninh PCCN được tăng cường và đảm bảo tuyệt đối trong những ngày lễ và cao điểm, đặc biệt phục vụ tuần lễ APEC tại Đà Nẵng.

- Luôn có sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy; HĐQT; Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban của TCT Hàng không Việt Nam.

- HĐQT; Ban Tổng giám đốc luôn phối hợp tốt với Đảng ủy Công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ SX-KD.

###### **b/ Khó khăn:**

Tình hình thực hiện năm 2017 có nhiều diễn biến làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và làm giảm hiệu quả của Công ty, cụ thể :

- Giá cung ứng các sản phẩm vẫn không thay đổi trong khi giá nguyên nhiên vật liệu có chiều hướng tăng từ 3-5% đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của các đơn vị.



- Do cạnh tranh từ đối thủ mới tham gia ngành cung ứng suất ăn, Công ty đã mất thị trường cung cấp suất ăn cho các hãng Nga và Jetstar tại Cam Ranh từ tháng 9/2017 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kinh doanh taxi Grab taxi và Uber đã đi vào hoạt động làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động KD taxi. Tác động từ việc ra đời taxi Uber và Grab là doanh thu sụt giảm, lao động lái xe nghỉ nhiều.

- Lực lượng lao động có nhiều biến động, ảnh hưởng lớn đến công tác đào tạo để đáp ứng công việc sản xuất tại một số đơn vị (Đặc biệt là Chi nhánh Nha Trang-Cảng HKQT Cam Ranh)

## 1.2. Kết quả đạt được:

### a. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- Trước tình hình đó, HĐQT đã có nhiều phiên họp cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong SXKD và các giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, mở rộng ngành nghề kinh doanh và tăng cường các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, cụ thể:

+Tổng doanh thu : 296.865.445.836 đ, đạt: 110,35% KH năm

+Tổng lợi nhuận sau thuế : 39.650.285.347đ, đạt: 114,69% KH năm.

+Vốn chủ sở hữu : 42.676.830.000đ

+Thu nhập bình quân/người: 7,87 triệu đồng/ng/tháng, đạt: 111,4 % so với KH năm.

+Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH : 89,88%, đạt: 117,11 % KH năm.

+Lãi cơ bản /Cổ phiếu : 10.116 đ/CP

+ Công tác an ninh, an toàn, PCCN, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm, thường xuyên củng cố và kiện toàn lực lượng ANAT & PCCC, định kỳ tổ chức kiểm tra, tập huấn và diễn tập do vậy công tác an ninh, an toàn được giữ vững, đặc biệt trong phục vụ tuần lễ APEC tại Đà Nẵng và phục vụ các chuyên chuyên cơ, những ngày lễ, tết,... tuyệt đối an toàn, Công ty đã được chủ động quán triệt triển khai thực hiện các quy định về An ninh của Cục Hàng không Việt Nam và tiến hành kiểm tra toàn diện đối với Công ty và đặc biệt chú trọng kiểm tra đối với các đơn vị sản xuất suất ăn tại Đà Nẵng, Phú Bài và Cam Ranh, qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục những thiếu sót được phát hiện sau kiểm tra. Trong năm đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa để tổ chức tập huấn nghiệp vụ ATVSLĐ cho người lao động trong toàn C.ty.

+ Quy chế dân chủ và Văn hóa Doanh nghiệp trong Công ty được phổ biến rộng rãi đến người lao động, qua đó đã đưa hoạt động của đơn vị vào kỷ cương, nề nếp và động viên được phong trào thi đua. Luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn lao động, môi trường và điều kiện cho người lao động, động viên thăm hỏi kịp thời, hỗ trợ giúp đỡ NLD trong khó khăn, hoạn nạn.

+ Công tác Cán bộ thường xuyên được rà soát và kiện toàn, trên cơ sở đó đánh giá lại những tồn tại, yếu kém cũng như những thế mạnh của các đơn vị trực thuộc để làm cơ sở cho công tác định hướng quản lý của lãnh đạo, nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa hoạt động SX-KD trong thời gian đến. Tiến hành thực hiện việc rà soát, đánh giá



lại lao động trong toàn Công ty và có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị và toàn Công ty.

+ Triển khai thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo đúng quy trình và Điều lệ Công ty, đồng thời rà soát, đánh giá lại năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ Cán bộ còn lại, trên cơ sở đó để có kế hoạch điều chỉnh, sắp xếp cho phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị và toàn Công ty. Thường xuyên quan tâm công tác tiền lương theo hướng tăng và khuyến khích người lao động.

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho tất cả Cán bộ, công nhân viên trong Công ty, thực hiện đúng thoả ước lao động đã ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.

+ Thường xuyên quan tâm và chú trọng công tác đào tạo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành theo các quy trình quản lý đã ban hành.

#### **b. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển:**

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo đúng qui định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị:

+Tiếp tục triển khai dự án mục tiêu xuyên suốt theo định hướng kế hoạch đó là thủ tục xin cấp đất để xây dựng nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng. Hồ sơ xin thuê đất đã gửi Cục hàng không và Cảng vụ Hàng không Miền Trung xem xét phê duyệt.

+Tổ chức đánh giá lại các quy trình hoạt động sản xuất, quản lý công việc, tình hình phân công, bố trí nhân sự tại Chi nhánh Nha Trang khi sản lượng suất ăn bị cắt giảm.

+Tổ chức kiểm tra đánh giá cơ sở vật chất nhà máy chế biến suất ăn của các Hãng Hàng không tại Đà Nẵng, Cam Ranh và triển khai chào thực đơn suất ăn cho Hãng hàng không mới;

+Triển khai làm các thủ tục mở kho miễn thuế VNA tại suất ăn Đà Nẵng.

- Tham gia chào hàng cạnh tranh các gói thầu cung cấp chăn hạng C do Tổng Công ty HKVN-CTCP tổ chức

+Làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Đà Nẵng xin thuê thêm mặt bằng kinh doanh thương mại tại nhà ga quốc tế cũ và mới.

+Triển khai thực hiện đầu tư theo kế hoạch năm 2017, như:

+ Tiếp tục triển khai xây dựng công trình mở rộng Khu chế biến suất ăn Cam Ranh;

+ Thực hiện đầu tư 01 xe bán tải và 2 xe 16 chỗ đưa vào hoạt động SXKD tại Chi nhánh Nha Trang;

+ Thực hiện đầu tư 2 xe 5 chỗ tự động cho 2 trung tâm đào tạo lái xe ô tô mô tô Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng;

+ Thực hiện đầu tư 5 xe taxi Nissan và 10 xe Innova đưa vào hoạt động kinh doanh taxi;

+ thiết bị bếp, hệ thống kho lạnh, hệ thống xử lý nước tại tại Cam Ranh

+ Triển khai thực hiện xây dựng mở rộng khu vực sản xuất bánh mì và bếp thương mại;



+ Thực hiện đầu tư các gói thầu thiết bị bếp, hệ thống kho lạnh, hệ thống xử lý nước tại Cam Ranh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 cho lĩnh vực cung ứng suất ăn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; Thực hiện nghiêm chỉnh sách tiết kiệm, chấp hành quy định và kỷ luật lao động trong toàn Công ty.

### **c. Các công tác khác:**

Tổ chức Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán; Thường xuyên thực hiện tốt việc cải tiến công tác tiền lương cho Người lao động trong toàn Công ty; Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập PCCC tại Trụ sở Công ty;

Lãnh đạo BCH quân sự Công ty thực hiện tốt công tác quân sự địa phương đã được BCH quân sự TCT và Quận đội Hải Châu thành phố Đà Nẵng trực tiếp triển khai.

### **2. Công tác Quản trị doanh nghiệp và hoạt động của HĐQT:**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT họp quý/1 lần. Chủ tịch HĐQT còn thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, Trưởng ban KS về các vấn đề về tổ chức nhân sự, các chủ trương, chiến lược phát triển, các vấn đề nảy sinh trong quá trình SXKD để tập hợp trí tuệ và để có sự đồng thuận cao trong công tác quản trị Công ty.

- HĐQT đã nắm bắt sâu sát hoạt động điều hành của Công ty. Định hướng cho hoạt động của Công ty đi đúng mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua.

- HĐQT thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn giao dịch chứng khoán theo đúng quy định. Tại "Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2017" và "Tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện Quản trị Công ty tốt nhất" do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức tại Quy Nhơn ngày 17/11/2017, MASCO lại được vinh hạnh đón nhận danh hiệu "Một trong 30 Doanh nghiệp thực hiện quản trị Công ty tốt nhất HNX 2016 - 2017". Ngoài ra Chủ tịch HĐQT đã chủ động có các buổi tiếp xúc, làm việc với các cổ đông có vốn lớn tại Công ty nhằm tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ Công ty trong quá trình SXKD và quản trị doanh nghiệp.

- Năm 2017 HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ SXKD đúng theo qui định của điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đó.

### **3. Tồn tại:**

+ Nguồn tài trợ cho các dự án trong năm 2017 đã mất thanh khoản do thủ tục thế chấp vay vốn bị vướng bởi quy định của Nhà nước;

+ Thủ tục xin thuê đất tại sân bay Đà Nẵng còn chậm do thay đổi quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình tại các Cảng HKSB nên phải chờ Bộ giao thông vận tải phê duyệt và ban hành quy chế mới.



+ Cơ sở hạ tầng, Chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng không theo kịp các chính sách của đối thủ cạnh tranh nên bị mất khách hàng quốc tế Nga và Jetstar tại Cam Ranh.

+ Dự án đầu tư 20 xe taxi theo kế hoạch đã phê duyệt chưa thực hiện được trong năm 2017 do tình hình kinh doanh không thuận lợi như các hãng taxi Grab và Uber đi vào hoạt động;

#### **4. Mục tiêu nhiệm vụ của HĐQT năm 2018:**

Năm 2018, tình hình hoạt động SX-KD của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn do tồn tại và tiềm ẩn những yếu tố không thuận lợi sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của đơn vị ; Tình hình chung về kinh tế xã hội của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; Tổng Công ty HKVN thực hiện chính sách tiết kiệm nội bộ và việc cạnh tranh quyết liệt trong kinh doanh tại Cảng hàng không sẽ gây nhiều khó khăn cho Công ty trong phát triển SX-KD của các ngành dịch vụ & thương mại, taxi, quảng cáo, v.v...; đặc biệt là kinh doanh suất ăn hàng không đã xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh mới tại 1 số cảng hàng không ; Các đối thủ hiện hữu nay đã lớn mạnh và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc chia sẻ thị phần kinh doanh của Công ty và dự báo mức độ cạnh tranh của cả Công ty sẽ diễn ra rất gay gắt và quyết liệt.

Để hạn chế những khó khăn bất lợi và đáp ứng được những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, năm 2018 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây :

##### **4.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- HĐQT Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành có các biện pháp tích cực, hiệu quả. Bám sát yêu cầu của thị trường, chuẩn bị tốt các nguồn lực và các điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vụ hiện có, đồng thời phát triển và mở rộng các loại hình dịch vụ mới khi có điều kiện khả thi, trong đó chú trọng các dịch vụ liên quan trong dây chuyền vận tải Hàng không mà Công ty có nhiều lợi thế.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ và đúng pháp luật đối với việc thực hiện các dự án đầu tư.

- Trong điều kiện thị trường phát triển và sức cạnh tranh cao, cần không ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý, chất lượng dịch vụ; Thường xuyên kiểm tra quản lý và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại các đơn vị trong toàn Công ty. Thực hiện và đạt chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO:22000-2005. Tuyệt đối giữ vững an ninh, an toàn trong toàn Công ty. Bảo đảm đời sống và việc làm cho CBCNV, duy trì thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động, nhất là thu nhập cho người lao động, khuyến khích và thu hút nhân tài.

##### **4.2. Một số định hướng chiến lược kinh doanh năm 2018**

- Giữ vững ổn định các loại hình kinh doanh đã xác định là chiến lược của Công ty, ưu tiên hàng đầu cho các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến dây chuyền vận tải hàng không, kinh doanh xe taxi và kinh doanh thương mại tại các cảng hàng không Miền Trung.



- Tiếp tục triển khai áp dụng chiến lược cạnh tranh về dịch vụ cung ứng suất ăn theo các tiêu chuẩn yêu cầu của các hãng hàng không. Tập trung xây dựng các thực đơn mới và chủ động chào hàng cho các hãng Nga, Jetstar Pacific Airlines, Vietjet với đơn giá thực đơn thấp và đặc biệt quan tâm tới chính sách hậu mãi sau bán hàng đối với khách hàng.

- Bảo toàn vốn cho quá trình SXKD và đầu tư phát triển, duy trì tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, quản lý chặt chẽ công nợ, đảm bảo cân đối tài chính, đặc biệt cân đối dòng tiền.- Bảo đảm tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, quản lý chặt chẽ công nợ.

- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án đầu tư xây dựng nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng mới.

- Triệt để thực hành tiết kiệm chi phí trong tất cả các khâu nghiệp vụ ( Nhất là chi phí gián tiếp ), mở rộng các dịch vụ phụ trợ, khai thác mọi nguồn thu để tăng lợi nhuận.

## Phần thứ hai CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1.Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017.

2.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã kiểm toán)

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017
1	Tổng thu nhập	296.865.445.836
a	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	292.992.448.411
b	Doanh thu hoạt động tài chính	377.851.632
c	Thu nhập khác	3.495.145.793
2	Tổng chi phí	247.399.209.895
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	49.466.235.941
4	Điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế	404.338.733
5	Tổng lợi nhuận chịu thuế (3+4)	49.870.574.674
	Trong đó : - Lợi nhuận chịu thuế TT đào tạo	3.064.788.245
	- Lợi nhuận chịu thuế của Công ty	46.805.786.429
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	9.815.950.594
	Trong đó : - Thuế TNDN -Trung tâm dạy nghề	365.751.839
	- Thuế TNDN hoạt động SXKD Công ty	9.450.198.755
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-6)	39.650.285.347

3.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty :

Đơn vị tính: đồng

<b>1. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017:</b>	<b>39.650.285.347</b>
---	-----------------------



2. Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác kinh doanh tại các Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô	1.291.512.010
<b>3. Lợi nhuận sau thuế 2017 còn lại (1-2):</b>	<b>38.358.773.337</b>
<b>4. Trích lập các quỹ, thưởng và thù lao, trong đó:</b>	<b>6.393.200.000</b>
- Quỹ khen thưởng Công ty:	2.950.000.000
- Quỹ phúc lợi Công ty:	2.950.000.000
- Chi thưởng Ban điều hành Công ty:	300.000.000
- Chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát:	193.200.000
<b>5. LNST còn lại sau khi trích quỹ, thưởng và thù lao (3-4)</b>	<b>31.965.573.337</b>
<b>6. Tạm ứng cổ tức trong năm 2017, trong đó</b>	<b>17.070.732.000</b>
- Lợi nhuận đã tạm chi trả cổ tức đợt 1/2017 (40%)	17.070.732.000
<b>7. LNST còn lại sau khi tạm ứng cổ tức (5-6)</b>	<b>14.894.841.337</b>
<b>8. LNST các năm trước còn lại chưa chia</b>	<b>91.261.088</b>
<b>9. LNST dự kiến chi trả cổ tức đợt 2/2017 (35%), trong đó:</b>	<b>14.936.890.500</b>
- Từ LNST còn lại được phép chia của năm 2017 (mục 7)	14.894.841.337
- Từ LNST còn lại được phép chia của các năm trước (mục 8)	42.049.163
<b>10. LNST còn lại dự kiến chuyển sang năm 2017</b>	<b>49.211.925</b>

- Trong năm 2017, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện tạm chi trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 17.070.732.000 đồng, tương ứng 40% vốn điều lệ Công ty trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 6.165.060.000 đồng  
 + Các cổ đông còn lại : 10.905.672.000 đồng

- Phần lợi nhuận còn lại kết dư đến 31/12/2017 (bao gồm cả Lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa chia hết: 91.261.088 đồng), HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với số tiền: 14.936.890.500 đồng, tương ứng 35% mức vốn điều lệ Công ty như phương án nêu trên), trong đó:

+ Tổng công ty HKVN : 5.394.427.500 đồng  
 + Các cổ đông còn lại : 9.542.463.000 đồng

- Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 49.211.925 đồng chuyển sang năm 2018.

#### 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Trên cơ sở thực hiện năm 2017 và tình hình khó khăn, thuận lợi về tình sản xuất kinh doanh thực tế của thị trường hiện nay, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

##### 4.1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

Chỉ tiêu	Kế hoạch HĐQT đề nghị	Đơn vị: Nghìn đồng	
		KH ĐHCĐ thông qua	%KH2018/T H2017
1	2	3	4
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	43.479.000	43.479.000	107,80%
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2018	42.676.830	42.676.830	100,00%



2. Sản lượng suất ăn ( suất )	2.182.945	2.182.945	76,16%
3. Doanh thu thực hiện	226.685.183	226.685.183	76,36%
4. Tổng chi phí	208.998.753	208.998.753	84,48%
4.1. Tổng quỹ lương	54.808.655	54.808.655	83,31%
5. Lợi nhuận trước thuế	17.686.430	17.686.430	35,75%
6. Lợi nhuận sau thuế	14.414.542	14.414.542	36,35%
7. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	33,77%	33,77%	45,03%
8. Tổng phát sinh phải nộp NS	9.672.951	9.672.951	53,14%
9. Lao động bình quân	653	653	93,69%
10. Tổng vốn đầu tư trong năm	76.263.000	76.263.000	136,19%
11. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	66,89%	66,89%	115,43%
12. Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả	39,09%	39,09%	77,54%

#### 4.2. Kế hoạch lao động năm 2018:

Đơn vị tính : người

TT	Cơ cấu lao động	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh %
A	B	1	2	3=2:1
	Tổng số	636	655	102,9 %
	Trong đó:			
1	Lao động quản lý	22	22	100 %
2	Lao động CMNV	69	69	100 %
3	Lao động trực tiếp	545	564	103 %

#### 4.3. Kế hoạch đầu tư 2018 ( ĐVT: triệu đồng) :

STT	Danh mục	Thông tin về danh mục đầu tư			Giá trị giải ngân
		Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn CSH	Tiến độ thực hiện	
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Dự án chuyển tiếp kỳ trước</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>		<b>2.253</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị</b>				
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>		<b>2.253</b>
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	2.253	2.253		2.253
	Cải tạo sửa chữa tuyến đường nội bộ Cam Ranh	2.253	2.253	Quý 1	2.253
<b>B</b>	<b>Dự án đầu tư mới</b>	<b>122.345</b>	<b>5.560</b>		<b>74.010</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị</b>	<b>20.610</b>	<b>2.160</b>		<b>20.610</b>
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	20.610	2.160		20.610



2,1	Máy móc phục vụ sản xuất	20.110	1.660		20.110
	Nâng cấp trạm biến áp Cam Ranh 400KVA	500	500	Quý 2	500
	Máy giặt , máy sấy dự phòng CXR ( 2 cái, CS 10kg)	80	80	Quý 2	80
	Cài tạo hệ thống cửa bảo vệ suất ăn Đà Nẵng	430	430	Quý 2	430
	Đầu tư bổ sung xe taxi 12 chiếc 5 chỗ	7.200		Quý 4	7.200
	Đầu tư bổ sung xe taxi 10 chiếc 7 chỗ	7.600		Quý 4	7.600
	Đầu tư xe đông lạnh phục vụ SA ĐS tại DAD và CXR	1.000	300	Quý 1	1.000
	Đầu tư kho đông lạnh phục vụ SA ĐS	350	350	Quý 1	350
	Đầu tư 3 xe 5 chỗ tự động ( DN Huế 01 và Đà Nẵng 02)	1.950		Quý 1	1.950
	Đầu tư 2 xe tải ( DN Huế 01 và Đà Nẵng 01)	1.000		Quý 1	1.000
2,2	Thiết bị, máy móc lẻ khác	500	500	Cả năm	500
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>101.735</b>	<b>3.400</b>		<b>53.400</b>
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	101.735	3.400		53.400
-	Xây dựng nhà chế biến SA Đà Nẵng	98.335		Quý 4	50.000
-	Xây dựng nhà xưởng chế biến SA ĐS	400	400	Quý 1	400
-	Cài tạo khu chế biến SA giai đoạn I của CXR ( Lợp sàn mái, dây điện nguồn khu chế biến cũ, ngăn vách kính)	1.500	1.500	Quý 1	1.500
-	Cài tạo mở rộng bếp suất ăn Đà Nẵng	1.500	1.500	Quý 1	1.500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>124.598</b>	<b>7.813</b>		<b>76.263</b>

- Dự án chuyển tiếp năm 2017 sang năm 2018 : 2,253 tỷ đồng

- Dự án đầu tư mới trong năm 2018 : 74,010 tỷ đồng (Trong đó Nhà Chế biến suất ăn Đà Nẵng xây dựng trong 02 năm 2018 và 2019)

**Tổng cộng Kế hoạch 2018 : 76,263 tỷ đồng**

**5. Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ từ lợi nhuận giữ lại của năm 2018 và 2019. (Có Phương án đính kèm)**

**6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo ND số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 : (Có văn bản sửa đổi Điều lệ và Quy Chế đính kèm)**

**7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày được các hoạt động mà BKS đã thực hiện trong năm 2017, cơ bản đã đánh giá đầy đủ về hoạt động SXKD của Công ty năm 2017, hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty, công tác đầu tư và quyết toán dự án trong năm 2017 cũng như đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty của Ban quản lý, điều hành trong niên độ 2017, Báo cáo cũng đánh giá được báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của HĐQT, Công ty và các chế độ chính sách



Nhà nước quy định. Bên cạnh đó báo cáo cũng tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của Công ty.

**8. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT.BKS năm 2018 : 193.200.000đ**

- ✓ Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đ/người/tháng tương ứng 42.000.000đ/năm.
- ✓ UVHĐQT : 2.000.000 đ/người/tháng tương ứng 96.000.000đ/năm.
- ✓ Trưởng ban BKS : 1.800.000 đ/người/tháng tương ứng 21.600.000đ/ năm
- ✓ UVBKS : 1.400.000đ/người/tháng tương ứng 33.600.000 đ/năm.

**9. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:**

- Thông qua đề nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

**a. Công ty Kiểm toán DTL (thành viên RSM Network) nay đổi tên thành Công ty THH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam**

Địa chỉ văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận I, thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Tầng 7, tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng Miền Trung: 197 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**b. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)**

Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30 tháng 4 – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

Với sự đoàn kết thống nhất cao trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, sự thông minh sáng tạo, linh hoạt và quyết đoán trong quản trị và điều hành, được các cổ đông đồng lòng ủng hộ nhất định HĐQT, Ban TGD điều hành sẽ vượt qua khó khăn thách thức của năm 2018, thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đề ra.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG  
SÂN BAY  
ĐÀ NẴNG**

  
**Hồ Quang Tuấn**

\* S.Đ. K. 04087022  
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG